

ACTIPT4

FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TACTICO 4 S.A. DE C.V.
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			109.977.764	26,71%
1	PASA	B	Minima	46.313.031	11,25%
1	PINFRA	L	Media	39.933.957	9,70%
1	FRAGUA	B	Media	10.120.646	2,46%
1	FEMSA	UB	Baja	8.078.734	1,96%
1	CIE	B	Baja	3.391.880	0,82%
1	CUERVO	*	Alta	2.139.516	0,52%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			1	0,00%
0	CREAL	*	Nula	1	0,00%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			35.659.279	8,66%
M	BONOS	300228	AAA(mex)	20.344.783	4,94%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	10.272.595	2,50%
M	BONOS	320415	AAA(mex)	5.041.901	1,22%
	Certificados Bursátiles Bancarios			24.487.215	5,95%
94	BINTER	16U	AAA (mex)	14.467.831	3,51%
94	BINVEX	25-2	AA- (mex)	10.019.385	2,43%
	Certificados Bursátiles Corporativos			106.603.132	25,89%
91	OSM	15U	mxAA+	21.501.522	5,22%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15.010.636	3,65%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15.010.043	3,65%
91	SITES1	25	AAA (mex)	15.000.518	3,64%
91	GAP	25-2	mxAAA	10.028.622	2,44%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10.025.208	2,44%
91	ARA	23X	mxAA-	10.018.528	2,43%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10.008.055	2,43%
	Certificado Bursátiles de Corto Plazo Gubernamental			19.815.494	4,81%
92	CFE	02926	AAA(mex)	19.815.494	4,81%
	Chequera Dólares			750.866	0,18%
CHD	40-133	8151003		750.866	0,18%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			56.453.292	13,71%
93	AMX	01026	F1+ (mex)	29.886.874	7,26%
93	AMX	11325	F1+ (mex)	14.963.185	3,63%

93	AMX	12525	F1+ (mex)	11.603.233	2,82%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			6.075.190	1,48%
1ISP	MCHI	*	Alta	6.075.190	1,48%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			15.111.632	3,67%
JI	CABEI	1-25S	mxAAA	15.111.632	3,67%
	Udibonos			27.465.540	6,67%
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	17.414.093	4,23%
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	10.051.448	2,44%
	Reportos			9.388.787	2,28%
BI	CETES	260528	AAA(mex)	9.388.787	2,28%
	TOTAL CARTERA			411.788.192	100,00%
	ACTIVO NETO			411.607.011	

Cartera al: 16/04/2026

Límite Máximo de VaR: 3,000 % Var Promedio: 0,444 %

Parametros: Simulación Histórica, Intervalo de Confianza del 95%, Horizonte Temporal de 1 días y con una muestra de 252 observaciones.

"El riesgo por invertir en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios y valores estructurados o respaldados por activos en caso de tenerlos en éste fondo consiste en el impacto negativo debido al movimiento en los factores que afecten directamente al subyacente adquirido a través de alguno de los instrumentos referidos; la ganancia o pérdida en estos instrumentos puede ser muy alta debido a que los factores de riesgo implícitos como movimientos de tasas de interés, tipos de cambio o inflación por mencionar algunos pueden afectar al instrumento de forma simultanea pudiendo aumentar la volatilidad de los valores, lo anterior implica que el riesgo asociado es alto."